

风神轮胎股份有限公司

关于聘任公司首席运营官的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基于风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和生产经营的需要，公司于 2020 年 10 月 30 日召开第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任公司首席运营官的议案》，同意聘任袁亮先生担任本公司首席运营官(COO)。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司首席运营官候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

独立董事对公司首席运营官的聘任发表了同意的独立意见。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日

附件：

袁亮先生，36 岁，中共党员，硕士研究生，本公司董事、财务总监。中国注册会计师、加拿大特许专业会计师和澳洲注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所经理、中国化工橡胶有限公司财务部负责人、并曾兼任中国化工集团有限公司财务部司库总监。